

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ООО «Нефтегазстроймонтаж» ИНН 5503081950, зарегистрировано 16.07.2004 года ИМНС России №1 по ЦАО г.Омска.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) руб.  
Постоянно действующей исполнительный орган находится по месту регистрации 644122, Омск, ул.Кемеровская, д.15, помещ 8 П,этаж 6 (инспекция 5501).

Единственным учредителем является Аминов Анвар Акмалович.

Исполнительный орган Общества – Немиш Дмитрий Юрьевич - генеральный директор.

Основным видом деятельности предприятия является: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения – строительство и ремонт газопроводов.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2021 г. составляет 221 человек.  
Штатная численность сотрудников по трудовым договорам на 31.12.2021 год оставила 308 человек.  
Гражданско-правовые договора заключались с исполнителями работ в 2021 года.

Обособленное подразделение ОП Лог в Волгоградской области действовало с 01.04.2021 по 31.12.2021.

ООО «Нефтегазстроймонтаж» имеет четыре Ремонтно-строительные колонны (РСК), оснащенные полным комплексом оборудования, машин и техники для выполнения работ, а так же вахтовыми городками для проживания сотрудников.

ООО «Нефтегазстроймонтаж» в 2021 году работало на объектах ПАО «Газпром»: в Европейской части России, в Московской области, Владимирской области, Волгоградской области, и в ЯНАО и ХМАО, по договорам субподряда по капитальному ремонту газопроводов и конденсатопроводов.

ООО «Нефтегазстроймонтаж» является членом СРО Союз строителей Омской области.

ООО «Нефтегазстроймонтаж» имеет разрешения на работу на объектах ПАО «Газпром».

В 2021 году были успешно заключены и выполнены крупные контракты:

- с ООО «Газпром инвест» - Договор № 24/2252/20 от 25.01.2021 на сумму 122,065,122.00

- с ООО «Газстройпром» по капитальному ремонту объектов филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз Гижний Новгород»:

Договор № ГСП-20/2000/143 от 25.12.2020 на сумму 252,714,161.24

Договор № ГСП-21/02203/794 от 12.03.2021 на сумму 167,445,234.83

Договор № ГСП-21/02507/2 от 28.05.2021 на сумму 116,823,912.92

Договор № ГСП-21/03284/9 от 29.07.2021 на сумму 168,144,127.69

Выручка за 2021 г. за СМР без НДС составила 698 133 тыс. рублей  
в том числе:

Себестоимость СМР сложилась в 2021 году по следующим статьям затрат на производство:

### Материальные затраты

- Материалы 191 027 тыс. рублей
- ГСМ 52 778 тыс. рублей
- Услуги подрядных СМР организаций 42 849 тыс. рублей

Ассортимент материалов, используемых при строительстве и ремонте магистральных газопроводов приобретается у различных поставщиков, по всей территории России. Основным ценообразующим строительным материалом являются:

- комплектующие для крановых узлов,
- антикоррозийные материалы, лесопродукция,
- инертные материалы,
- оборудование для электро-хим-защиты газопровода.

**Затраты на оплату труда, социальные отчисления и вахтовые компенсации составили 240 178 тыс. рублей**

**Амортизация 3 446 тыс. рублей**

**Прочие затраты**

- Ремонт техники и оборудования 48 245 тыс. рублей
- Расходы на СРО, аттестацию 70 тыс. рублей
- Командировочные расходы 11 873 тыс. рублей
- Аренда мелкого оборудования, инструмента 3 954 тыс. рублей
- Аренда автоспецтехники 54 008 тыс.рублей

**Итого сложившаяся себестоимость составила 648 428 тыс.рублей**

По отчету о финансовых результатах за 2021 год предприятие получило прибыль от производства работ

**49 705 тыс. рублей (стр.2200)**

Основные средства ООО «Нефтегазстроймонтаж» за 2021 год составили (тыс.руб).

наименование	Наличие на начало 2021 года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец 2021 года
Машины и оборудование	15550	11818		27368
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	1833		1833
Итого ОС	0	13651		29201

Общество не уплачивает налог на имущество, так как не имеет недвижимых активов.

Начисленная амортизация по основным средствам ООО «Нефтегазстроймонтаж» за 2021 год составила 3 446 тыс.рублей.

ООО «Нефтегазстроймонтаж» не имея достаточного количества собственных основных средств, в 2021 году заключило договора аренды с и привлекало арендуемую авто-спец-технику для производственного процесса.

Получено объектов основных средств в аренду:

Наименование	Заводской номер (VIN), регистрационный номер.
Кран-трубоукладчик Комацу Д-355	4855 Гос № 08 05 МТ
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y200175 гос. № 14 65 МТ
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y201143 гос. № 07 24 ОО
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y201494 гос. № 55-84 АА

ГАЗ грузовой бортовой 3897-0000010-24	X89389724D0BZ7162 гос. № С 119 СО
Автомобиль Соболь ГАЗ-27527	X96275270K0871539 гос. № Т 804 ОУ 71
Автобус вахтовый ГАЗ 32841-0000010-06	XWX32841FJ0002474 гос. № О 719СN 62
Кран автомобильный КС 55722-3	X8955722380DC6034 гос. № О 195 РВ
Самосвал КАМАЗ 45141-1110	X1F45141C90000173 гос. № О 309 ТЕ 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С-3	12472 гос. № 63 00 ОТ 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С-3	4442, гос. № 00 99 ОУ 55
Универсал легковой TOYOTA LAND CRUISER 200	JTMHV05J504087862 гос. № Т 003 ОТ 55
Тягач седельный MAN TGA 33.480 6x4 BBS-WW	WMAH28ZZ49P010504 (H285959), гос. № О 003 НМ
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y201141 гос. № 07 23 МТ
Экскаватор Комацу РС – 300-8	Y300550 гос. № 97 58 ОО
Автобус вахтовый 3284-0000010-03	XWX32840CB001032 гос. № Р 134 НР
Автобус вахтовый 3284-0000010-03	XWX32840CC001335 гос. № С 497АН
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)	JTEBR3FX05007326 гос. № Т 953 ТК 55
Трубоплетевоз КАМАЗ44108-24	XTC 441083B2397012 гос. № Р 672 ХА 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С	12044, гос. № 16 71 ОР
Кран автомобильный КС 55722-3	X8955722380DC6034 гос. № О 195 РВ
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С	12022, гос. № 45 22 ОР
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С	12749, гос. № 58 33 ОР
Шевроле-Нива ВАЗ-2123	X9L212300H0638920, гос. № О 703 СТ 62
Мастерская передвижная 545313-0000010	X8954531390UST020 гос. № М 593 КК 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С-3	11970, гос. № 70 79 ОК 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-355С-3	12751, гос. № 07 67 ОР 55
Бульдозер Катерпиллар Д 7Н	79Z05740 гос. № 07 53 ОК 55
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y200245 62 33 00 55
Автобус специальный 3284-0000010-03	XWX32841AE0001934 гос. № Т 432 МВ
ГАЗ грузовой бортовой ГАЗ 33081	X96330810C1018836 Гос. № Т 374 МВ
ГАЗ грузовой бортовой Чайка Сервис 27844К	XUB27844KC0000515 Гос. № Т 491 МВ
Тягач седельный КАМАЗ 6460-73	XTC4646004G1340440 гос. № М 254 ЕЕ 48
Тягач седельный КАМАЗ 44108-13	XTC441083B2392308 Гос. № С 911 ВВ 55
Автотопливозаправщик НЕФАЗ-66062-13-10	X1F66062F70000384 гос. № Н 359 СА 55
Прицеп-здание мобильное «Кедр-4»	Кедр-4 8000*2800*3520

	гос. № 01 48 00
Прицеп-здание мобильное «Кедр-4»	Кедр-4 8000*2800*3520 гос. № 01 49 00
Агрегат Сварочный Самоходный АПС 415.012Б-Б	1179 (0444) 8335 AA
Агрегат Сварочный Самоходный АПС 415.012Б-Б	1178 (0443) 8779 AA
Автобус вахтовый УСТ 54535N	Z0V54535NF0000154 T 927 OH 55
Автобус вахтовый ГАЗ 32841-0000010-06	XWX32841FK0002641 H 231 BM 89
Мастерская передвижная УСТ 54535С	Z0V54535CF0000142 T 698 OO
Экскаватор Комацу РС – 300-8	Y300454 гос. № 07 21 MT
Экскаватор Комацу РС – 300-8	Y301251 гос. № 3098 AA
Бульдозер Комацу D 355 А3	10408 гос. № 08 03 MT
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-22	T 140204 Гос.№ 58 16 OO 55
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)	JTEBR3FJ50K108775 гос. № B 272 HB 89
Трубоплетевоз КАМАЗ 44108-24	XTC 441083B2396275 гос. № P 743 XA 55
Автобус вахтовый 3284-0000010-03	XWX32840CC0001336 Гос.№ C 498 AH 55
ГАЗ грузовой бортовой ГАЗ 33081	X96330810E1049552 Гос № T 906 BM 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-85C-21	36745, гос. № 7526 OX 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-85C-21	36735, гос. № 01 47 OO 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-85C-21	36767, гос. № 11 91 OO 55
Экскаватор РС 300-7	46613, Гос. № 24 41 OP 55
Экскаватор РС 200-8	Y200140, Гос. № 03 48 OO 55
Бульдозер Катерпиллар Д 7R	ACS00676 Гос. № 04 04 OP 55
Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-22	T 120925 Гос. № 03 47 OO 55
Передвижной сварочный агрегат АДД 8331	X8983310012OAR750 Гос. № 02 92 OO 55
Автобус вахтовый 3284-0000010-03	XWX32840CC0001404 Гос. № C 243 OH 55
Автобус вахтовый 3284-0000010-03	XWX32840CC0001405 Гос. № C 148 PB 55
Автобус вахтовый 3284-0000010-24	XWX32840FD0001727 Гос. № C 267 CO 55
ГАЗ грузовой бортовой 3897-0000010-15	X89389715C0BZ7034 Гос. № C 503 OH 55
ГАЗ грузовой бортовой 3897-0000010-15	X89389715D0BZ7126 Гос. № C 723 PC 55
Тягач седельный КАМАЗ 44108-24	XTC441083C2421032 Гос. № C 100 CO 55

Автоцистерна 56774-000001012	XVU567747E0000121 Гос. № Т 863 КР 55
Топливозаправщик УСТ 5437Z	ZOV54537ZE0000029 Гос. № Т 128 МС 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-155	31442, гос. № 42 25 ОУ 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-155	31448 гос. № 65 99 ОУ 55
Кран-трубоукладчик Комацу D-155	31441, гос. № 05 79 ОР 55
Бульдозер Комацу D 41P-6	D41 P6-50080 гос. № 58 15 ОК 55
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y200139 82 41 ОХ 55
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y201015 82 42 ОХ 55
Экскаватор Комацу РС – 200-8	Y200138 62 35 00 55
Погрузчик фронтальный XCMGLW300FN	XCG0300FAECSB09438 гос. № 03 96 МТ 55
Кран автомобильный КС 55713-5	Z8C557135C0000446 Гос № С 244 ОН 55
Тягач седельный КАМАЗ 44108-13	XTC441083B2392611 гос. № С 912 ВВ 55
Самосвал КАМАЗ 45141-11-10	X1F45141RC0000435 Гос.№ С 245 ОН 55

Арендные платежи, ремонт и техническое обслуживание техники имеют большую долю затрат в себестоимости продукции.

Денежных средств за собственные СМР за период 2021 года от покупателей и заказчиков поступило на расчетные счета в обслуживающих банков в размере 1 101 771 тыс.рублей.

Дебиторская задолженность за 2021 год приведена в таблице:

Наименование задолженности	Наличие на начало 2021 года (т.руб)	Наличие на конец 2021 года(т.руб.)
Дебиторская краткосрочная (покупатели, заказчики)	226 571	228 891

Кредиторская задолженность за 2021 год приведена в таблице:

Наименование задолженности	Наличие на начало 2021 года (т.руб)	Наличие на конец 2021 года(т.руб.)
Кредиторская краткосрочная задолженность (поставщики)	349 051	335 628

В 2021 году ООО «Нефтегазстроймонтаж» получило возврат собственных денежные средств предоставленных в займ.

наименование	Наличие на начало 2021 года (т.руб)	Наличие на конец 2021 года (т.руб.)
Предоставленные займы	69 496	2 342

В 2021 году в ООО «Нефтегазстроймонтаж» привлекало заемные денежные средства.

наименование	Наличие на начало 2021 года (т.руб)	Наличие на конец 2021 года (т.руб.)
Полученные займы	0	111 100

ООО «Нефтегазстроймонтаж» имеет расчетные счета в банке ПАО «Газпромбанк» и в ПАО «Банк Уралсиб».

Расчеты по банку ПАО «Газпромбанк» осуществляются посредством банковского сопровождения через договора-оферты под наблюдением Заказчиков.

По статье прочие доходы (стр. 2340) отчета о финансовых результатах получено прибыли из них:

121 757 тыс.руб

- списание не востребовавшей кредиторской по итогам инвентаризации  
- прочие внереализационные доходы

121 663 тыс.руб  
94 тыс.руб

Прочие расходы составили (стр.2350)

112 142 тыс.руб.

В том числе:

- услуги банков  
- прочие косвенные расходы  
- пени, штрафы, неустойки

537 тыс.руб.  
111 404 тыс.руб.  
201 тыс.руб.

В 2021 году финансовый результат до налогообложения показал прибыль в размере (стр.2300)

18 763 тыс.руб.

Исчисленный налог на прибыль в 2021 году составил

5 646 тыс. руб.

В налоговом учете сумма прибыли составила

23 861 тыс. руб.

В 2021 году Общество получило чистую прибыль в размере 13 117 тыс.рублей.

Чистая прибыль в полном объеме направлена на погашение имеющегося отрицательного размера чистых активов, возникших в 2007 году по судебному мировому соглашению.

Планируем в 2022 году покрыть отрицательную сторону чистых активов и начать наращивать прибыль Общества.

Генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж»

Немиш Д.Ю.

Главный бухгалтер ООО «Нефтегазстроймонтаж»

Терентьева В.М.



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is shorter and more compact, while the bottom signature is longer and more flowing.